证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2022-041

湖北三峡旅游集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知于2022年5月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年5月16日以通讯表决方式召开,公司全体董事7人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任章乐先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意聘任的意见。

《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2022-042

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据宜组干〔2022〕131号及宜市国资委干〔2022〕11号文件,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任章乐先生担任公司总经理职务(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件:章乐先生简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件:

章乐先生简历

章乐:男,中国国籍,1983年10月生,无境外居留权。中共党员,大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理,湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长,湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任(牵头负责)、投资开发部部长,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任,下牢溪旅游综合开发项目部项目经理,宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理,宜昌公交集团有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理、董事。2021年6月起担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事(任期自2021年6月至2022年6月)。2022年4月起担任本公司党委委员、党委副书记。

章乐先生系公司董事长提名。截至本公告披露之日,章乐先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。章乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,章乐先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2022-043

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年1月25日收到董事李刚先生提交的书面辞职报告,于2022年4月7日收到董事、总经理谢普乐先生提交的书面辞职报告。因工作安排,李刚先生辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务;谢普乐先生辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于董事辞职的公告》《关于董事、总经理离职的公告》详见2022年1月26日、2022年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司于2022年5月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核,同意提名章乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人;同意提名胡军红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、董事会薪酬与考核委员会委员候选人。该事项尚需提交公司股东大会表决。

此次补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确同意意见,《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件:

章乐先生简历

章乐:男,中国国籍,1983年10月生,无境外居留权。中共党员,大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理,湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长,湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任(牵头负责)、投资开发部部长,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任,下牢溪旅游综合开发项目部项目经理,宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理,宜昌公交集团有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理、董事。2021年6月起担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事(任期自2021年6月至2022年6月)。2022年4月起担任本公司党委委员、党委副书记。

章乐先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截至本公告披露之日,章乐先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。章乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,章乐先生不属于"失信被执行人"。

胡军红先生简历

胡军红:男,中国国籍,1971年10月生,无境外居留权。中共党员,大学本科,会计师,高级经济师。曾任保利华中实业发展总公司会计,宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书,2012年2月14日起兼任本公司党委委员,2012年4月13日起兼任本公司副总经理,2015年8月28日起兼任本公司财务总监,2018年12月27日至2021年9月13日兼任本公司董事。

胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截至本公告披露之日,胡军红先生持有189,859股本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡军红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,胡军红先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2022-044

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于2021年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意于2022年5月27日召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2022年5月16日,公司董事会收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称"宜昌交旅")提交的《关于提请增加湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,宜昌交旅提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案,提交公司拟于2022年5月27日召开的2021年度股东大会一并审议。上述议案已经公司于2022年5月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》《第五届董事会第二十二次会议决议公告》详见2022年5月17日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2022年5月16日,宜昌交旅直接持有公司股份169,531,564股,占公司总股本的22.97%,符合提出临时提案的主体资格,临时提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

除增加上述临时提案外,公司2021年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将增加临时提案后的公司2021年度股东大会有关情况补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会(第五届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会)
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间:2022年5月27日14:00

网络投票时间:2022年5月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2022年5月24日
7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
9. 特别提示:为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全,公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会,需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码,如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于九凤谷2021年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
13.01	非独立董事章乐	√
13.02	非独立董事胡军红	√

除审议上述议案外,本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

1. 上述议案已经公司第五届董事会第二十一次、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月25日、2022年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2. 上述议案10、议案11为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案10涉及关联交易,关联股东宜昌交旅须回避表决。

3. 上述议案13采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事2人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部(信封请注明"股东大会"字样),邮编:443003,传真号码:0717-6443860。

2. 登记时间:2022年5月25日至2022年5月26日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式

通讯地址:宜昌市港窑路5号三峡旅游证券事务部

邮政编码:443003

电话号码:0717-6451437

传真号码:0717-6443860

联系人:方佳　王桂琴

6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议
3. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362627",投票简称为"三旅投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案13,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15,结束时间为2022年5月27日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　　先生/女士,代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于九凤谷2021年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案					
13.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
13.01	非独立董事章乐	√			
13.02	非独立董事胡军红	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是□　否□

委托人名称:

委托人证券账户卡号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东应加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2022-045

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年5月16日收到副总经理陈万兵先生提交的书面辞职报告。根据工作安排,陈万兵先生申请辞去公司副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,陈万兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,陈万兵先生未持有本公司股份。

陈万兵先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对陈万兵先生表示衷心感谢!

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-048

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。上述议案于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG5003期(2月特供)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:32天
8、产品起息日:2022年02月28日
9、产品到期日:2022年04月01日
10、产品预期年化收益率:1.40% -3.40%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(二) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3137期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,200万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年03月09日
9、产品到期日:2022年04月08日
10、产品预期年化收益率:1.40% -3.25%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(三) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3162期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,500万元
7、产品期限:31天
8、产品起息日:2022年03月18日
9、产品到期日:2022年04月18日
10、产品预期年化收益率:1.40% -3.35%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(四) 兴业银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:兴业银行股份有限公司
3、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:44天
8、产品起息日:2022年03月29日
9、产品到期日:2022年05月12日
10、产品预期年化收益率:1.50% -3.18%
11、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

(五) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3205期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:2,000万元
7、产品期限:31天
8、产品起息日:2022年04月08日
9、产品到期日:2022年05月09日
10、产品预期年化收益率:1.40% -3.30%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(六) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3525期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年04月27日
9、产品到期日:2022年05月27日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.30%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(七) 招商银行结构性存款

1、委托方:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2、签约银行:招商银行股份有限公司
3、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:26天
8、产品起息日:2022年05月05日
9、产品到期日:2022年05月31日
10、产品预期年化收益率:1.65% -3.00%
11、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

(八) 浦发银行结构性存款

1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3551期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年05月13日
9、产品到期日:2022年06月13日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.25%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(九) 建设银行结构性存款

1、委托方:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
2、签约银行:中国建设银行股份有限公司
3、产品名称:中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:3,500万元
7、产品期限:94天
8、产品起息日:2022年05月13日
9、产品到期日:2022年08月15日
10、产品预期年化收益率:1.60% -3.18%
11、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为6,500.00万元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-047

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2022年2月10日购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08378期产品,公司已于2022年5月16日赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益361,506.85元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

1、签约银行:中信银行股份有限公司
2、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09625期
3、产品类型:结构性存款
4、币种:人民币
5、认购金额:1,000万元
6、产品期限:91天
7、产品起息日:2022年05月16日
8、产品到期日:2022年08月15日
9、产品预期年化收益率:1.60%-3.35%
10、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-03-16至2022-06-15	2,000	1.50%-3.15%	未到期
2	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022-04-25至2022-07-25	3,350	1.60%-3.18%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-05-11至2022-08-10	1,100	1.50%-3.20%	未到期
4	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09625期	结构性存款	2022-05-16至2022-08-15	1,000	1.60%-3.35%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为7,450万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证
2、理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-044

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于子公司
拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:本次公开竞标购买资产事项能否竞买成功尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

1、因业务发展需要,公司控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司(以下简称"瑞鹄浩博")拟参与竞标购买奇瑞汽车股份有限公司的冲压设备及备件,购买的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。

2、鉴于公司董事李立忠担任奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。该竞拍事项,已经本公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》,关联董事李立忠先生回避表决,独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表了同意的独立意见。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)关联方介绍

名称:奇瑞汽车股份有限公司

统一社会信用代码:913402007139708758

成立日期:1997年01月08日

法定代表人:尹同跃

住所:安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号

注册资本:546,983.1633万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁;实业投资,金融投资,增值电信业务经营。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。

主要股东:主要股东为奇瑞控股集团有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司。

(二)关联方财务状况

单位:万元

序号	项目	2020年12月31日/2020年
1	资产总计	8,841,829.79
2	净资产合计	2,636,917.61
3	营业收入	3,476,186.05
4	净利润	737.18

注:上述财务数据均为2020年度/期末数据(未经审计)。

(三)关联关系说明及关联方信用情况

奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理李立忠先生为公司董事,构成关联方。

截至本公告披露日,奇瑞汽车股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

此次交易标的包括4台闭式四点单动压力机、3台胶带运输机、2台皮带运输机、1台上料小车、1台立式钻床、1台可控硅整流弧焊机及若干专用备件等。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易采取公开招标方式,通过公开竞标确定合同价格,公司的竞拍底价不超过董事会授权金额。

五、交易目的及对公司的影响

本次关联交易是为了解决了子公司瑞鹄浩博的业务发展瓶颈问题,扩大了其生产能力。本次交易实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至今,与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2022年年初至本次会议召开日,公司与奇瑞汽车股份有限公司发生其他关联交易总金额合计2,062.30万元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,并出具意见:有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定,交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式,交易价款公平、合理,本次交易有利于瑞鹄浩博的生产规模的扩大,提高公司整体竞争力及可持续发展能力,符合本公司及全体股东的利益。

八、保荐机构的核查意见

上述关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议批准,关联董事回避表决;监事会发表了审核意见;全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见;该关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易定价依据将采取公开招标方式,交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

九、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年5月16日

瑞鹄汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定,我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第五次会议的议案进行了审议,在审阅相关议案资料后,对会议相关事项进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

一、关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的事前认可意见

子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司拟公开竞标购买资产,该交易属于正常的商业交易行为,有利于公司长远发展,定价依据合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,一致同意将该事项提交董事会审议,关联董事李立忠先生应当回避表决。

独立董事签名:

陈迎志:

2022年5月14日

独立董事签名:

王慧霞:

2022年5月14日

独立董事签名:

张大林:

2022年5月14日

瑞鹄汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,作为瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议,并发表如下独立意见:

一、关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的独立意见

经核查,我们认为子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司此次公开竞标购买资产属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,且符合公司生产经营的实际情况。审议表决本次关联交易事项的程序合法有效,关联董事回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名:

陈迎志:

2022年5月14日

独立董事签名:

王慧霞:

2022年5月14日

独立董事签名:

张大林:

2022年5月14日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-046

瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2022年5月14日以现场投票和通讯表决相结合方式召开,会议通知已于2022年5月11日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会

2022年5月16日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-045

瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第五次会议于2022年5月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年5月11日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事李立忠回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见;

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:000688　　证券简称:国城矿业　　公告编号:2022-057

国城矿业股份有限公司
关于本次重大资产重组相关内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"国城矿业")拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司(以下简称"国城集团")、五矿国际信托有限公司(代表"五矿信托有色金属投资系列5号-万星实业信托贷款集合资金信托计划")(以下简称"五矿信托")持有的内蒙古国城实业有限公司(以下简称"国城实业")92%股权、8%股权(以下简称"本次交易")。

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规的规定,公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次交易的内幕信息知情人股票交易的自查期间为公司首次披露本次交易公告日前六个月至《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》公告前一日(即2020年6月11日至2022年4月25日)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

(一)公司及其董事、监事、高级管理人员;

(二)公司的控股股东、实际控制人;

(三)交易对方国城集团、五矿信托及其董事、监事、高级管理人员、相关知情人员;

(四)标的公司国城实业董事、监事、高级管理人员、相关知情人员;

(五)为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员;

(六)前述各项所述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

三、本次交易内幕信息知情人买卖股票的情况

(一)相关主体买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件,自查期间内,上述核查范围内的部分主体存在买卖公司股票的情况,具体如下:

姓名	职务/关系	交易期间	买入股数(股)	卖出股数(股)	结余股数(股)
宋占宇	现任国城实业董事长	2020.9.3-2020.11.30	3,600	3,600	0
冉伟	现任国城实业监事	2020.10.14-2021.8.16	7,600	7,600	0
陈奋玲	现任国城集团监事	2020.10.27-2021.7.23	14,900	14,900	0
宋清波	曾任国城矿业监事	2020.10.13-2020.10.14	100	25	75

(二)相关主体就买卖公司股票情况的说明

1、宋占宇、冉伟、陈奋玲

针对前述买卖公司股票的情况,宋占宇、冉伟、陈奋玲做出如下声明与承诺:

"(1)本人买卖国城矿业股票时尚未参与本次重大资产重组的筹划或决策,除国城矿业已公开披露的信息外,本人买卖国城矿业股票时对本次重大资产重组其他情况并不知情;

(2)本人买卖国城矿业股票系基于国城矿业公开披露信息、证券市场交易情况及本人股票交易经验而进行的独立交易行为,与本次重大资产重组不存在关联关系,本人不存在利用内幕消息进行交易的情形。除在自查报告中列示的交易情形外,本人无其他买卖国城矿业股票的情形;

(3)在本次重大资产重组自查期间,本人从未直接或间接向任何人员泄露本次重大资产重组的相关信息或提议买卖国城矿业股票;

(4)在本次重大资产重组预案披露前六个月直至本次重大资产重组实施完毕或国城矿业宣布终止本次重大资产重组期间,本人及直系亲属将继续严格遵守相关法律法规,不利用内幕信息实施股票交易;

(5)若本人买卖国城矿业股票行为被监管部门认定为内幕交易,本人承诺将相关交易取得的收益无偿转让给国城矿业。"

2、宋清波

针对前述买卖公司股票的情况,宋清波做出如下说明:

"2020年10月13日下午14:00,在本人不知情且未获悉公司任何涉及影响股票价格的内幕信息的情况下,本人委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作买入国城矿业股票100股(当日均买价12.67元/股,当日收盘价为12.47元/股,未获利),构成窗口期买卖股票行为。

本人作为公司监事,知悉窗口期买卖股票的严重性,并接受因误操作所应承担的责任,为消除或有的不良影响,本人郑重承诺该股票自买入后锁定六个月,期满日后若卖出产生收益将全部归公司所有。

本人对公司业务发展充满信心,持续看好公司长期价值,为避免类似情况的再次发生,本人已收回账户管理权,由本人自主管理,并承诺加强对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件的学习和自身股票账户的管理,严格规范股票买卖行为。"

四、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果,本次交易相关主体出具的自查报告及上述相关人员出具的说明,本独立财务顾问认为:上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质影响;除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

五、律师出具的专项核查意见

根据内幕信息知情人出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及相关主体出具的说明及本所律师对相关主体进行的访谈。本所律师认为:陈奋玲、宋占宇、冉伟、宋清波在自查期间买卖国城矿业股票的行为不属于《证券法》等法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为,上述主体买卖国城矿业股票的行为亦不构成本次交易的法律障碍。除上述情况外,其他内幕信息知情人不存在自查期间买卖国城矿业股票的情况。

六、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告文件,公司董事会认为上述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质影响;除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:002212　　证券简称:天融信　　公告编号:2022-057

天融信科技集团股份有限公司
关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-045)。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况,公司定于2022年5月25日(星期三)下午15:30-16:30在全景网举办2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李雪莹女士,董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生,董事、副总经理吴亚飚先生,独立董事吴建华先生,副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现通过以下两种途径,就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议:

1、投资者可于2022年5月24日(星期二)17:00前将问题发送至公司邮箱:ir@topsec.com.cn。

2、投资者可于2022年5月24日(星期二)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在2021年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-18

许继电气股份有限公司
关于因疫情防控调整2021年度
股东大会相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《许继电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-17),公司将于2022年5月18日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,本次股东大会现场会议召开地点为公司本部会议室。

由于河南省许昌市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期,为严格落实河南省许昌市各项疫情防控措施,积极配合疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安 全,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式增加通讯会议方式

基于疫情防控要求并结合深圳证券交易所的相关监管政策,本次股东大会的召开方式将增加通讯会议方式。

根据《许继电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》披露的会议登记事项,已于2022年5月13日17:30之前预约登记现场参会并将登记所需文件发送公司或采取其他登记渠道登记的各位股东,公司将提供通讯会议接入信息,请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向第三方分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。

除会议召开方式增加通讯会议方式外,公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2022-45

福建三木集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、公司主营业务无重大变化,目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化,无其他应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

3、鉴于公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年5月12日、5月13日、5月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为29.61%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司生产经营活动正常,近期内外部经营环境也未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函问询,截止本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披露事项外,目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项,均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。此外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。　(三)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:002021　　证券简称:ST中捷　　公告编号:2022-045

中捷资源投资股份有限公司
关于延期回复2021年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月29日收到深圳证券交易所《关于对中捷资源投资股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函【2022】第157号)(以下简称"问询函"),要求公司在2022年5月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。

公司收到问询函后,立即组织相关人员及中介机构对问询函所列问题进行回复,因问询函中涉及的部分问题尚需要中介机构发表意见,预计无法在问询函规定的时间内完成。

为确保信息披露的真实、准确、完整,经公司申请,公司将延期回复问询函,争取尽早将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年5月17日